

УТВЕРЖДАЮ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование должности лица,  
утверждающего документ;  
наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя (учреждения))

\_\_\_\_\_ М.А.Евграфова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 "ЯНВАРЯ 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

на 2018 год (и 2019 - 2020 плановый период)

«11» января 2018 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения Лихославльского района		
<u>Муниципальное бюджетное учреждение культуры</u> <u>«Межпоселенческая библиотека Лихославльского района»</u> <u>(сокр.: МБУК «Лихославльская библиотека»)</u>	по ОКПО	84249978
	ИНН	6931008691
	КПП	693101001
Адрес фактического местонахождения МБУК «Лихославльская библиотека»: <u>171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул.Первомайская,16</u>		
Наименование исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя МБУК «Лихославльская библиотека» :  <u>Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района</u>		
Единица измерения - руб.	по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Сведения о деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

### 1.1. Цели деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

- 1.1.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание.
- 1.1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.

### 1.2. Виды деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

- Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
- Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
- Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов.
- Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу.
- Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др.
- Краеведческая работа.
- Организация любительских клубов и объединений по интересам.
- Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.
- Поддержка малого и среднего предпринимательства путем оказания услуг Бизнес-центра.
- Хранение документов библиотечного фонда.
- Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.
- Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов.
- Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.
- Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения.
- Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям.
- Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения.
- Осуществление выставочной деятельности.
- Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения.
- Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Лихославльского района по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
- Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;
- Организация рекламной деятельности Учреждения;
- Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности МБУК «Лихославльская библиотека», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Копирование в соответствии с законодательством документов, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям.
- Самостоятельная работа на компьютере общего назначения.
- Ламинирование.
- Продажа списанной литературы.
- Сканирование документов в соответствии с законодательством.
- Формирование тематических подборок, материалов по запросу Пользователей.
- Поиск информации в сети Интернет (по заявке Пользователей) специалистами библиотеки.
- Проведение лекций (разовые циклы), лекториев, кинолекториев (по вопросам культуры, литературы, истории, семьи, краеведения, брака и т.п.).
- Проведение презентаций и деловых встреч, семинаров, семинаров-тренингов.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:-

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:-

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МБУК «Лихославльская библиотека» на дату составления Плана ФХД – 4 206 800,88 руб.;

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МБУК «Лихославльская библиотека» на дату составления Плана ФХД – 7 977 939,57 руб.;

## Раздел 2. Показатели финансового состояния МБУК «Лихославльская библиотека»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	8 113 010,24
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, в том числе:	4 206 800,88
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 206 800,88
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Лихославльского района	1 409 199,47
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Лихославльского района, всего, в том числе:	7 977 939,57
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	7 015 623,61
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	0,00
2	Финансовые активы, всего, в том числе:	801 609,61
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета:	692 568,20
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего, в том числе:	97 443,04
2.2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	97 440,51
2.2.2	Субсидии на иные цели	2,53
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,35
3	Обязательства, всего, в том числе:	533 135,39
3.1	Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том числе:	533 135,39
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	533 135,39
3.1.2	Субсидии на иные цели	
3.2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том числе:	53 532,72

1	2	3
3.3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	53 532,72
3.3.2	Субсидии на иные цели	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам МБУК «Лихославльская библиотека»

Наименование показателя	Всего	в том числе		
		очередной финансовый год (2018 год)	1-й год планового периода (2019 год)	2-й год планового периода (2020 год)
1	2	3	4	5
1. Остаток средств				
2. Поступления, всего	25 610 500,00	8 526 500,00	8 542 000,00	8 542 000,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	25 490 500,00	8 486 500,00	8 502 000,00	8 502 000,00
2.2. целевые субсидии				
2.3. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				
2.4. субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность				
2.5. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.6. грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов				
2.7. средств, поступивших во временное распоряжение муниципального учреждения				
3. Выплаты, всего	25 610 500,00	8 526 500,00	8 542 000,00	8 542 000,00
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 580 825,00	5 860 275,00	5 860 275,00	5 860 275,00
3.2. услуги связи	574 116,00	191 372,00	191 372,00	191 372,00
3.3. транспортные услуги				
3.4. коммунальные услуги	1 829 755,00	599 585,00	615 085,00	615 085,00
3.5. арендная плата за пользование имуществом				
3.6. прочие услуги	3 722 076,00	1 240 692,00	1 240 692,00	1 240 692,00
3.7. приобретение основных средств	969 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
3.8. приобретение нематериальных активов				
3.9. приобретение материальных запасов	810 675,00	270 225,00	270 225,00	270 225,00
3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
3.11. прочие расходы	41 442,00	13 814,00	13 814,00	13 814,00
3.12. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	46 611,00	15 537,00	15 537,00	15 537,00
3.13. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	36 00,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Наименование показателя	Всего	в том числе		
		очередной финансовый год (2018 год)	1-й год планового периода (2019)	2-й год планового периода (2020)
1	2	3	4	5
4. Остаток средств				
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации Лихославльского района передаются учреждению, всего				

Директор МБУК «Лихославльская библиотека» \_\_\_\_\_ М.Б.Камрикова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер МКУ «ЦБ» \_\_\_\_\_ Е.А.Кривицкая  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
 МБУК «Лихославльская библиотека»

Директор \_\_\_\_\_ М.Б.Камрикова, тел.: 3-56-38  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
 "11" января 2018г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

\_\_\_\_\_ **М.А.Евграфова**  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 "ЯНВАРЯ 2018 г.

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	29250,75	13605,00	2040,75	13605,00			292 507,50
2	Зам. дир.	1	24489,00	10884,00	1632,60	11972,40			244 890,00
3	Зав. отд.	3	17175,60	8808,00	1321,20	7046,40			515 268,00
4	Зав. сект.	3	17175,60	8808,00	1321,20	7046,40			515 268,00
5	Библ. вед.	1,75	15249,00	7820,00	1173,00	6256,00			266 857,50
6	Биб. 1 кат.	3,5	11764,50	7590,00	1138,50	3036,00			411 757,50
7	Биб. 2 кат.	10,75	11664,05	7374,00	2949,60	1340,45			1 253 884,90
8	Биб. б/кат.	5	11094,90	7158,00	2863,20	1073,70			554 745,00
9	Сторож	2	9489,00	3826,00	765,20	4897,80			189 780,00
10	Уборщица	2,2	9489,00	3826,00		5663,00			208 758,00
11	Мат. помощь, замена								47 262,60
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	4 500 979,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		7	7	2 100,00
	Оплата проезда при служебных командировках		43	122	10 454,00
	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		7	180	1 260,00
	Итого:	x	x	x	13 814,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 500 979	990 216,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 500 979	130 528,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 500 979	9 002,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 500 979	229 550,00

	Итого:	x	1 359 296,00
--	--------	---	--------------

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 412 413,00	2,2	15 537,00
	Итого:		x	15 537,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	экология			12 000,00
	Итого:		x	12 000,00

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата	2	12	725,70	17 417,00
2	Повременная оплата телефонных				3 666,00
3	Внутризон. телефонные соединения				5 242,00
4	Телефонные соединения за пределами				4 847,00
5	Интернет	1	12	13 350,00	160 200,00
	Итого:	x	x	x	191 372,00



### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления электроэнергии Спирово Лихославль	1031 17 106	8,38 8,38		151 990,00 8 636,00 143 354,00
2	Оплата потребления тепловой Тверьэнергогаз Крючково МУП «Вески»	185,59 11,86 41,75	1729,63 1717,68 1934,56		422 142,00 321 002,00 20 381,00 80 759,00
3	Оплата потребления воды МУП «Вески» Водоканал МУП «ЖКХ Престиж»	30,60 108,00 48,00	36,17 16,88 13,58		3 582,00 1 107,00 1 823,00 652,00
4	Оплата за водоотведение Водоканал МУП «ЖКХ Престиж»	108,00 48,00	19,86 16,15		2 920,00 2 145,00 775,00
5	Возмещение за отопление	7	2707,23		18 951,00
	Итого:	x	x	x	<b>599 585,00</b>

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание ППС заправка картр. и ремонт орг.техники зарядка огнетушителей обслуживание охранной сигнализации		20 шт. 26 шт.	74 537,00 8 000,00 7 150,00 16 800,00
2	Договора возмездного оказания услуг		2 уборщ.*7 500руб.*12мес. =180 000руб. , дворник 12мес.*3 750руб.=45 000руб., художник 12мес.*1 500руб. =18 000руб. , гардеробщик - 12 месяцев*7 500руб.=90 000 руб., рабочий по зданию 12мес.*3 750руб.= 45 000руб., всего: 378000руб. + 27,1% (92 275,5 руб.)	480 438,00

	Вывоз мусора		Итого: 432 775,5 руб.	4 448,00
	Услуги по обкошу территории		11 библ.*500 руб*2 раза (июнь, август)=11000+27,1%	13 981,00
3	Обслуживание инженерных систем		1	28 176,00
4	Утилизация люминисцентных ламп		200 шт.	2 400,00
5	Специальная оценка условий труда		60 раб. мест.	44 800,00
6	Проведение энергетического обследования (энергоаудит)		1 раз в 5 лет)	44 712,00
	Итого:	х	х	<b>725 442,00</b>

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка периодических изданий	4	400 000,00
2	бибтехника	1	25 0000,00
3	Монтаж АПС		80 000,00
	Итого:	х	505 000,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проектор, экран	6	18 000,00	108 000,00
2	Комплектование фондов			200 000,00
2	Дрова	62,5	1000,00	62 500,00
	Хоз.товары			174 313,00
	Канц.товары			18 662,00
	Итого:		х	<b>563 475,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оргтехники			3 250,00
	Итого:	х	х	<b>3 250,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Цветная печать фото		1 000,00
2	Консультационные услуги		6 000,00
	Итого:	х	<b>7 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение книг			15 000,00
2	Хоз.товары			10 000,00
3	Канц.товары			4 750,00
	Итого:		х	<b>29 750,00</b>

Директор МБУК «Лихославльская библиотека» \_\_\_\_\_ М.Б.Камрикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер МКУ «ЦБ»

\_\_\_\_\_ Е.А.Кривицкая  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Директор \_\_\_\_\_ М.Б.Камрикова,  
тел.: 3-56-38 " 11 " января 2018 г.